深圳信立泰药业股份有限公司

证券代码:002294　证券简称:信立泰　公告编号:2015-007

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨健锋	朱立锋	
电话	0755-83867888	0755-83867888	
传真	0755-83867338	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.cn	investor@salubris.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,882,644,604.34	2,327,483,505.65	23.85%	1,828,881,533.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,042,297,082.80	830,416,581.75	25.51%	635,167,523.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,033,172,274.30	822,886,973.39	25.55%	617,887,316.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	982,249,146.60	668,521,964.86	46.93%	521,213,683.56
基本每股收益(元/股)	1.59	1.27	25.20%	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.59	1.27	25.20%	0.97
加权平均净资产收益率	30.75%	29.49%	1.26%	27.13%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,616,041,988.88	3,643,252,581.73	26.70%	2,980,719,190.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,779,536,340.44	3,129,334,353.76	20.78%	2,603,984,161.36

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,163	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	21,830

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	71.56%	467,812,800	350,859,600		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67%	17,478,720	13,109,040	质押	15,713,370
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.48%	9,706,358	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.19%	7,803,184	0		
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	3,723,380	2,803,860		0
中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,035,767	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,850,017	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,000,000	0		
林炳新	境内自然人	0.22%	1,460,000	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,400,000	0		

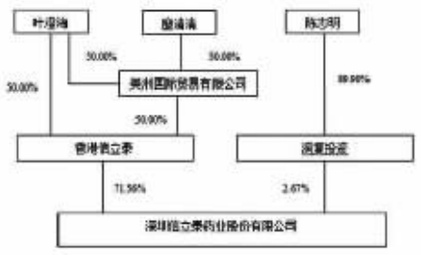
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一、第二大股东系公司的实际控制人控股;乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙)为公司董事、副总经理陈峰持股90%,其妻子文丽兴持股10%;除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末公司前十名股东中,股东林炳新通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,460,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,其合计持有公司股份数量1,460,000股,占公司总股本的0.22%。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



截至报告期末,公司控股股东信立泰药业有限公司(香港信立泰)持有公司股数46,781.28万股,占公司股份总数的71.56%。

2015年1月至2月期间,信立泰药业有限公司(香港信立泰)在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件的股份合计达到700万股,占公司股份总数的1.07%;减持后其合计持有公司股份46,081.28万股,占公司股份总数的70.49%,仍为公司控股股东。(详见2015年2月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东减持股份的公告》)

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,国家深入推进医疗、医保、医药三医联动,进一步提高全民医疗保险覆盖率超过95%,完善居民基本医疗保障体系,稳步提升保障水平,为医药工业的发展提供良好的环境和机遇,医药工业整体规模持续扩大,继续保持增长。

报告期内,公司管理层紧跟国家产业政策和行业发展趋势,围绕创新、品质、专业、国际化的发展战略,发挥自身竞争优势,积极应对激烈、复杂的市场竞争环境,实现现有产品稳健增长;积极拓展产业领域,寻求了新伙伴,搭建创新生物药产、研平台,为公司持续发展注入新动力;提升公司管理水平,从研发、生产、销售、内部控制等方面均开展了合乎时势发展的优化和整合,为公司长期、稳定、健康发展提供支撑力。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度,公司实现主营业务收入288,242.17万元,同比增长23.87%;主营业务成本76,480.69万元,同比增长35.56%;期间费用合计88,363.71万元,同比增长16.71%;研发投入14,455.31万元,同比增长0.24%;现金及现金等价物净增加额15,714.99万元,同比增加42,168.30万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)研发系统:整合公司内外部研发资源,优化研发管理流程,研发效率得以明显提升。

2014年,公司获得临床批件3个(西他沙星、注射用比伐芦定增加适应症1和增加适应症2)、生产批件两个(左乙拉西坦及片剂),同时完成5个品种的申报工作(左乙拉西坦缓释片、瑞舒伐他汀钙原料药与制剂、注射用头孢替唑钠、匹伐他汀钙原料药与制剂、奥美沙坦酯原料药与制剂)。2014年,公司新申请23件发明专利(含4件PCT发明专利),11件发明专利获得授权;正在申请47件。

同时,通过收购成都金凯生物技术有限公司以及苏州金盟生物技术有限公司,搭建全新创新生物药产研平台,为公司带来若干个在研创新生物药品种,为公司带来发展新动力。

(2)生产系统:生产系统顺利完成全年生产任务;顺利开展部分产品由宝安基地向大亚湾基地的生产转移工作;完成坪山基地冻干粉针车间GMP认证工作;完成ISO三体系认证工作。

(3)销售系统:持续优化专科药营销系统,稳步提高专科药市场占有率,专科药产品销量保持稳定增长,信立坦四期临床按计划进行中;成立第二事业部,整合公司抗生素科资源,包括抗生素原料和制剂生产及配套系统、抗生素药物研究所、抗生素原料和制剂销售部,为公司整体抗生素战略实施注入活力,提升公司抗生素系列产品竞争优势;海外销售方面,继续以泰嘉和信达伯向国际市场探索销售模式和渠道,积极寻求外部合作伙伴,以多种形式开展合作;充分利用公司资源,适当开展医药贸易和产品代理。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

2014年,公司经营情况和财务状况良好,业绩稳定增长,实现营业总收入2,882,644,604.34元,同比增长23.85%;营业利润1,207,185,744.28元,同比增长24.74%;归属于上市公司股东的净利润1,042,297,082.80元,同比增长25.51%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2014年	2013年	同比增减
医药制造业	销售量	126,356,303.2	111,757,493.3	13.06%
	生产量	120,184,341.72	111,462,888.35	7.82%
	库存量	6,541,761.22	6,192,221.41	5.64%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	536,411,750.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.61%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	主要客户1	187,954,232.14	6.52%
2	主要客户2	142,481,684.57	4.94%
3	主要客户3	71,452,241.24	2.48%
4	主要客户4	67,859,430.58	2.36%
5	主要客户5	66,664,161.56	2.31%
合计	--	536,411,750.09	18.61%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料成本	574,459,096.84	75.11%	399,239,012.21	70.77%	43.89%
	人工成本	64,141,890.27	8.39%	49,323,615.02	8.74%	30.04%
	折旧成本	31,890,263.75	4.17%	31,240,903.93	5.54%	2.08%
	能源成本	43,182,850.07	5.65%	34,898,088.10	6.19%	23.74%

说明

原材料成本较去年同期增长43.89%,由于工资的上调,人工成本较上年同期增加30.04%,折旧成本较上年同期增加2.08%,能源成本较上年同期增加23.74%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	132,363,283.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.71%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	主要供应商1	37,391,867.63	5.29%
2	主要供应商2	28,774,573.13	4.07%
3	主要供应商3	24,882,264.93	3.51%
4	主要供应商4	21,905,346.55	3.10%
5	主要供应商5	19,409,231.08	2.74%
合计	--	132,363,283.30	18.71%

4、费用

单位:万元

项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	变动原因说明
销售费用	71,301.32	59,446.67	19.94%	
管理费用	18,799.82	17,910.76	4.96%	
财务费用	-1,737.43	-1,645.25	-5.60%	
所得税费用	17,397.88	14,317.38	21.52%	

5、研发支出

5.1 研发支出

项目	2014年度	2013年度	2012年度
研发支出(万元)	14,455.31	14,420.52	12,692.08
研发支出占营业收入比例	5.01%	6.20%	6.94%
预付及开发支出(万元)	2,337.28	1,659.73	1,459.29
扣除预付及开发支出的费用(万元)	12,118.03	12,760.79	11,232.79
扣除预付款后的研发费用占营业收入比例	5.01%	6.20%	6.93%

5.2 公司研发情况

(1)2014年获得专利授权情况

序号	专利名称	专利号	专利种类	专利权人	专利授权日
1	作为二肽基肽酶IV(DPP-IV)抑制剂的3-(3-氨基哌啶-1-基)-5-氧代-1,2,4-三嗪衍生物	ZL201080060362.X	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-02-12
2	一种地氯雷他定药物组合物	ZL201110355469.3	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-04-16
3	凝血酶直接抑制剂多肽水合盐及合成方法	ZL201110419630.9	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-10-22
4	一种氟伐他汀缓释药物组合物	ZL201210271422.3	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-11-05
5	一种监测固相合成多肽反应终点的检测溶液及其在固相合成比伐芦定中的应用	ZL201110460739.7	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-11-19
6	双功能共缀物的化学合成及抗肿瘤与抗肿瘤转移作用	KR1020127034117	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2014-12-22
7	一种形变后的聚合物管材和由其制备的完全可生物降解聚合物支架	ZL201110376858.4	发明	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	2014-06-18
8	一种D-(+)-α-(2-噻吩乙胺基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯或其盐的质量控制方法及其在氯吡格雷生产中的应用	ZL201310156875.6	发明	山东信立泰药业有限公司	2014-04-09
9	一种灌流式细胞培养的培养基更换的方法	ZL201210131028.X	发明	苏州金盟生物技术有限公司 天津博发生物技术有限公司 成都金凯生物技术有限公司	2014-04-30
10	一种促进创面愈合的药物组合物	ZL201110225783.X	发明	成都金凯生物技术有限公司 苏州金盟生物技术有限公司	2014-04-30
11	甲状旁腺激素衍生物	ZL201110144843.5	发明	成都金凯生物技术有限公司 苏州金盟生物技术有限公司	2014-06-04

(2)2014年正在申请的专利(2014年公开)情况

序号	专利名称	专利/申请号	申请人	申请类别	申请日期	公开日期
1	一种西他沙星新晶型及其制备方法	CN201210244530.1	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2012-07-16	2014-01-29
2	一种头孢拉宗药物组合物及其制备方法	CN201210292079.0	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2012-08-16	2014-02-19
3	一种无定形头孢替坦酸及由其制备头孢替坦二钠的方法和含有该头孢替坦二钠的药物组合物	CN201210391193.9	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2012-10-16	2014-04-16
4	一种盐酸莫西沙星药物组合物及其制备方法	CN201210397924.0	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2012-10-19	2014-05-07
5	一种稳定的瑞舒伐他汀钙药物组合物及其制备方法	CN201310044991.9	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2013-02-05	2014-08-06
6	一种稳定的匹伐他汀钙药物组合物及其制备方法	CN201310115599.9	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2013-04-03	2014-10-15
7	一种乐卡地平与贝那普利的固体药物组合物	CN201310243051.2	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2013-06-18	2014-01-15
8	作为二肽基肽酶IV(DPP-IV)抑制剂的3-(3-氨基哌啶-1-基)-5-氧代-1,2,4-三嗪衍生物	CN201310676817.6	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2010-12-28	2014-03-26
9	一种阿利沙坦酯的制备方法	CN201410180568.6	深圳信立泰药业股份有限公司	发明	2014-04-30	2014-08-06
10	一种药物传递球囊扩张导管	CN201310535041.6	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	发明	2013-11-01	2014-03-12
11	一种显影可降解聚合物支架及其制备方法	CN201410234058.2	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	发明	2014-05-29	2014-09-24

(3)2014年取得药品批件情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	注射用比伐芦定增加适应症1	临床批件	
2	注射用比伐芦定增加适应症2	临床批件	
3	左乙拉西坦原料药	生产批件	3.1
4	左乙拉西坦片剂	生产批件	6
5	注射用帕米磷酸二钠改包材	补充申请批件	
6	硫酸氢氯吡格雷片修改说明书	补充申请批件	
7	硫酸氢氯吡格雷片75mg改包衣	补充申请批件	

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,782,909,698.73	2,126,949,644.38	30.84%
经营活动现金流出小计	1,800,660,552.13	1,458,427,679.52	23.47%
经营活动产生的现金流量净额	982,249,146.60	668,521,964.86	46.93%
投资活动现金流入小计	716,554,751.19	10,890.00	6,579,833.44%
投资活动现金流出小计	1,149,373,772.77	627,202,729.79	83.25%
投资活动产生的现金流量净额	-432,819,021.58	-627,191,839.79	30.99%
筹资活动现金流出小计	392,291,000.00	305,088,000.00	28.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-392,291,000.00	-305,088,000.00	-28.58%
现金及现金等价物净增加额	157,149,901.54	-264,533,139.57	159.41%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动现金流入较上年同期增长30.84%,主要原因是本年公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元。

(2)经营活动产生的现金流量净额较上期增长46.93%,主要原因是本年公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元。

(3)投资活动现金流入较去年同期增长6579833.44%,主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品到期收回70,000万元。

(4)投资活动现金流出较去年同期增长83.25%,主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品较去年增加50,000万元。

(5)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长30.99%,主要原因是本年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少22,654.84万元。

(6)现金及现金等价物净增加额较去年同期增加159.41%,主要原因是本年公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少22,654.84万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	2,882,421,689.91	764,806,931.76	73.47%	23.87%	35.56%	-2.29%
合计	2,882,421,689.91	764,806,931.76	73.47%	23.87%	35.56%	-2.29%
分产品						
原料	514,316,241.70	337,371,791.54	34.40%	48.55%	51.61%	-1.33%
制剂	2,368,105,448.21	427,435,140.22	81.95%	19.56%	25.11%	-0.80%
合计	2,882,421,689.91	764,806,931.76	73.47%	23.87%	35.56%	-2.29%
分地区						
华北地区	584,305,866.62	154,171,836.75	73.61%	18.29%	25.76%	-1.57%
华东地区	802,718,938.22	169,015,965.23	78.94%	33.14%	42.77%	-1.43%
华南地区	597,641,405.51	205,960,540.25	65.54%	21.88%	35.16%	-3.38%
其他地区	897,755,479.56	235,658,589.54	73.75%	21.36%	37.96%	-3.16%
合计	2,882,421,689.91	764,806,931.76	73.47%	23.87%	35.56%	-2.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	851,421,802.19	18.44%	694,236,900.65	19.06%	-0.62%	
应收账款	838,888,882.81	18.17%	696,946,060.14	19.13%	-0.96%	
存货	151,882,452.31	3.29%	160,475,358.27	4.40%	-1.11%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	47,396,028.97	1.03%	1,287,470.41	0.04%	0.99%	长期股权投资较2013年末增加3581.33%,是本期购买苏州金盟生物技术有限公司24.06%的股权所致。
固定资产	852,559,633.10	18.47%	612,256,999.90	16.81%	1.66%	固定资产较2013年末增加39.25%,主要是本期坪山新厂建设工程完工转入固定资产所致。
在建工程	19,433,130.53	0.42%	194,920,965.09	5.35%	-4.93%	在建工程较2013年末减少90.03%,主要是本期坪山新厂建设工程完工转入固定资产所致。
应收票据	444,605,505.52	9.63%	430,163,479.67	11.81%	-2.18%	
预付款项	9,447,271.26	0.20%	65,858,645.81	1.81%	-1.61%	预付款项较2013年末减少85.66%,主要是本期预付的设备及工程款重分类到其他非流动资产。
无形资产	984,711,558.95	21.33%	478,256,534.67	13.13%	8.20%	无形资产较2013年末增加105.90%,主要是本期企业合并增加无形资产所致。
开发支出	62,742,881.99	1.36%	41,065,887.41	1.13%	0.23%	开发支出较2013年末增加52.79%,主要是本期购买重庆复创的新药技术转入开发支出所致。
递延所得税资产	72,382,776.97	1.57%	39,435,443.22	1.08%	0.49%	递延所得税资产较2013年末增加83.55%,主要是本期内部未实现销售利润增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付账款	104,869,305.56	2.27%	167,084,750.65	4.59%	-2.32%	应付账款较2013年末减少37.24%,主要是本期应付工程款、采购固定资产及无形资产减少所致。
应付职工薪酬	66,522,444.35	1.44%	59,750,662.44	1.64%	-0.20%	
应交税费	151,418,810.81	3.28%	113,279,600.55	3.11%	0.17%	应交税费较2013年末增长33.67%,主要是本期应交增值税和应交企业所得税增加所致。
其他应付款	461,420,749.55	10.00%	123,124,865.55	3.38%	6.62%	其他应付款较2013年末增长274.76%,主要是本期增加应付股权转让款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

报告期内,公司不存在在境外拥有的资产超过净资产10%的情形。

五、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、医改步入深水区,医疗保障水平持续提升

2015年3月5日李克强总理的《政府工作报告》中对2015年的医改工作进行明确指示,进一步巩固扩大基本医保覆盖面,稳步提高保障水平,因此,医药工业的总体需求仍将保持较高的增长。

2、医药价格市场化势在必行,达到国际水平的仿制药将占有较大优势

李克强总理在《政府工作报告》中明确指出,将"取消绝大部分药品政府定价",由此可见今后药品的定价政府将逐步放开管制,交由市场进行资源配置。国务院于2015年2月28日公布了《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》,按照市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的总要求,对新一轮药品集中采购相关工作做出了原则性规定,明确指出在药品招标时,"将通过《药品生产质量管理规范(2010年修订)》认证情况,在欧盟、美国、日本等发达国家(地区)上市销售情况,标准化的剂型、规格、包装等作为重要指标","优先采购达到国际水平的仿制药"。相信在2015年及以后的招标中,达到国际水平的仿制药将会占有较大优势。

3、互联网逐步应用在医疗领域,传统医疗模式面临改革

随着IT技术的发展,近年来,互联网已经颠覆了多个领域,医疗领域由于其特性问题,改变相对较慢,互联网医疗行业面临配套政策、标准缺失、信息孤岛现象三项挑战。然而,互联网医疗对于改善全民生活,延续人类寿命,传播医疗思想知识,促进健康事业发展有显而易见的重要意义。从目前发展趋势来看,互联网及移动互联正催生医疗业向移动化、智能化和信息化前进,在重构健康管理、就医方式、就医体验、购药方式及医患生态等方面具有无比巨大的想象空间。在处于萌芽阶段的互联网医疗中如何形成自身的特有优势是众多传统厂家所必须思考的问题。

(二)公司发展战略

公司将致力于发挥现有竞争优势,完善具有自主知识产权产品为主的新药专科药物产业链,建立以介入医疗产品为主的生物医疗产业链,培育、发展信立坦、泰加宁、立宁支架等产品,保障公司持续、稳健增长;合理规划抗生素产业链,顺应政策导向和市场需求,提升市场竞争力;积极探索发展创新生物药,构建生物医药产业新平台,构建创新型高端处方药及生物医药医疗国际化企业;同时,充分利用专业学术优势及渠道资源优势开展探索医疗服务新模式和新方向。

(三)经营计划

1、进一步完善四大产业链

发挥既有优势,巩固具有自主知识产权产品为主的新药专科药物产业链;集中公司资源,优化以抗生素为基础的其他药品产业链;积极进取,发展以介入医疗产品为主的生物医疗产业链;稳步交接,构建以单抗和生物重组蛋白为主的生物制药产业链。

2、提升营销管理水平

紧跟国家产业政策和市场情况,优化营销管理水平,公司各部门提供优质高效的服务,做好新政策指导下的新一轮招标工作,保证泰嘉等产品销量稳步上升,实现泰加宁、信立坦等产品的快速成长,以及抗生素等产品稳步发展。

3、进一步提升产品开发能力,加快现有产品研发进度

完善创新团队建设,完善项目绩效制度,强化项目制管理,提高研发效率,实现质量、时间、成本和效益的平衡;同时,继续改进现有产品工艺,挖掘现有产品潜力;此外,加强外部研发合作,优化研发管理,积极引进新项目,提高研发效率,加快新产品上市速度。

按照计划开展现有研发项目的各环节工作;完成立宁支架的注册工作,完成可降解支架的临床准备工作;加快进行新收购生物药的研发工作,按计划完成苏州金盟生物药基地的产业化工作,与相关新药的临床工作做好同步;积极引进新产品、新项目。

4、探索在新环境下产业拓展的方向并实施

互联网医疗时代已经萌芽,原有的医疗服务必将进行变革,而公司经过10多年的积累,也形成了一定自身优势,2015年,公司将积极探索符合自身优势的新方向,在互联网医疗时代更好地为广大患者服务。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会《计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	32,557,137.83
		其他非流动负债	-32,557,137.83

《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,将原"外币报表折算差额"项目转在"其他综合收益"项目列示。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的公司共3家,具体为:本期收购深圳市健善康医药有限公司100%的股权;收购成都金凯生物技术有限公司80%股权;收购深圳市信立泰资产管理有限公司50%股权,公司原持有其50%股权,收购后持有其100%股权。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	29,228.55	至	31,770.16
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,416.13		
业绩变动的原因说明	公司营销网络进一步完善,销售推广力度加强,制剂产品销售继续保持稳定增长,利润贡献增加。		

证券代码:002294　证券简称:信立泰　编号:2015-005

深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第七次会议于2015年3月24日上午9时30分,在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式送达。应参加董事9人,实际参加董事9人,全体监事、部分高级管理人员、第三届董事会独立董事候选人何素英列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

总经理向董事会汇报了公司2014年度生产经营情况及公司未来工作计划,董事会审议通过该报告。

二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事李中军、于广学、韩文君向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的详细内容刊登于公司《2014年年度报告》,《2014年年度报告》以及《2014年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要。

该报告及报告摘要尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

四、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润1,042,297,082.80元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润时,应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金,法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取;公司2014年度提取法定公积金69,418,912.08元,加上以前年度未分配利润1,643,939,873.39元,本年度实际可供投资者分配的利润为2,224,562,044.11元。2014年12月31日,资本公积金为574,194,252.17元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,现提出2014年度利润分配预案如下:

公司2014年度利润分配预案为:以本公司2014年末总股本653,760,000股为基数向全体股东按每10股分配现金红利7.00元(含税),共计分配现金红利457,632,000元。

公司2014年度资本公积金转增股本预案为:以本公司2014年末总股本653,760,000股为基数按照每10股转增6股的比例用资本公积金转增股本392,256,000元。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,合法、合规。

该分配预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。若该议案获得股东大会审议通过,公司的总股本将增至104,601.6万股,注册资本将增至104,601.6万元,资本公积余额为181,938,252.17元。

公司独立董事对该预案进行了事前认可并发表如下意见:

公司2014年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的